



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
CORRIENTE	<u>13,098,690,658.22</u>	<u>14,141,040,479.22</u>		<u>1,990,898,774.15</u>	<u>2,612,158,202.45</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	997,538,007.00	1,000,143,722.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,247,867,589.65	959,862,076.95
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	991,807,197.00	992,076,901.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,158,488,977.39	869,540,068.69
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,810.00	8,066,821.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,391,992.26	30,070,516.26
15 INVENTARIOS	114,997,736.00	115,135,686.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,986,620.00	60,251,492.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	114,997,736.00	115,135,686.00	29 OTROS PASIVOS	743,031,184.50	1,652,296,125.50
19 OTROS ACTIVOS	11,986,154,915.22	13,025,761,071.22	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,994,539.00	99,289,352.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	593,031,184.50	1,502,296,125.50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,347,795,108.00	613,299,033.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,592,365,268.22	12,313,172,686.22			
NO CORRIENTE	<u>37,844,216,658.37</u>	<u>39,961,416,510.49</u>	Total Pasivo	<u>1,990,898,774.15</u>	<u>2,612,158,202.45</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	315,507,100.57	341,593,068.69	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	836,475,999.15	1,060,397,932.95	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,952,008,542.44	51,490,298,787.26
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	.00	3105 CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,492,802,460.16
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 533,470,665.93	- 718,804,864.26	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,970,977,459.85	11,815,504,647.82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,624,617,562.00	12,676,573,687.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,853,116,577.57	- 2,818,008,320.72
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,964,548.00	.00	Total Patrimonio	<u>48,952,008,542.44</u>	<u>51,490,298,787.26</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	337,092,238.00	54,081,296.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	163,832,609.00	169,457,619.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,726,784.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	78,238,249.00	371,348,818.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,447,987.00	193,605,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 810,685,740.00	- 814,937,399.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,904,091,995.80	26,943,249,754.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,645,011,535.80	27,545,508,959.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,752,797,305.00	4,960,478,907.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,493,716,845.00	- 5,562,738,112.00			
Total Activo		<u>50,942,907,316.59</u>	<u>54,102,456,989.71</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,942,907,316.59</u>	<u>54,102,456,989.71</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	440,493,768.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	254,185,987.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,261,341.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	254,185,987.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	54,322,769.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	361,909,658.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 440,493,768.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 316,801,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 440,493,768.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 254,185,987.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2,976,923,940.00</u>	<u>93,633,882.18</u>
41	INGRESOS FISCALES	126,677,940.00	93,633,882.18
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,677,940.00	93,633,882.18
411002	Multas	126,677,940.00	93,633,882.18
44	TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	589,131,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,261,115,000.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>6,101,237,115.00</u>	<u>3,082,510,745.01</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,973,798,320.00	1,349,885,266.01
5111	GENERALES	1,973,798,320.00	1,349,885,266.01
511113	Vigilancia y Seguridad	265,407,820.00	252,466,207.00
511114	Materiales y Suministros	7,794,800.00	9,398,077.00
511115	Mantenimiento	.00	11,641,224.00
511117	Servicios Publicos	37,712,502.00	13,377,166.00
511125	Seguros Generales	49,195,052.00	87,249,727.01
511146	Combustibles y Lubricantes	3,071,443.00	2,340,082.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46,697,804.00	46,202,415.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	3,672,371.00	1,564,865.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	229,430,992.00	214,181,296.00
511180	SERVICIOS	1,319,680,880.00	711,464,207.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	870,751,888.00	438,922,529.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,924,486.00	108,223,897.00
536001	Edificaciones	17,292,888.00	17,292,888.00
536004	Maquinaria y equipo	4,352,304.00	9,136,067.00
536005	Equipo medico y científico	4,767.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	13,616,454.00	25,338,776.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	30,790,481.00	44,130,242.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10,867,592.00	11,992,592.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	.00	333,332.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	793,827,402.00	330,698,632.00
536401	Red carretera	793,827,402.00	330,698,632.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,256,686,907.00	1,293,702,950.00
5501	EDUCACION	74,843,927.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,927.00	.00
5502	SALUD	57,945,387.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	57,945,387.00	.00
5506	CULTURA	1,269,459.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,269,459.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,950,164,145.00	1,293,702,950.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	992,000,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,243,890,145.00	301,702,950.00
5508	MEDIO AMBIENTE	172,463,989.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	172,463,989.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,124,313,175.00</u>	<u>-2,988,876,862.83</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>271,196,597.43</u>	<u>170,868,542.11</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021
48	OTROS INGRESOS	271,196,597.43	170,868,542.11
4802	FINANCIERO	.00	9,090,756.11
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	9,090,756.11
4808	INGRESOS DIVERSOS	224,584,606.00	161,777,786.00
480815	FOTOCOPIAS	25,800.00	.00
480826	Recuperaciones	224,558,806.00	22,842,001.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	138,935,785.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	46,611,991.43	.00
483002	Cuentas por cobrar	46,611,991.43	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-2,853,116,577.57</u>	<u>-2,818,008,320.72</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,853,116,577.57</u>	<u>-2,818,008,320.72</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T